



S.C. BUCURESTI TURISM S.A
Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București
Cod de înregistrare fiscală: RO 1567802
Nr. ordine la O.R.C. -TB: J40/167/1991
Capital social subscris și varsat: 35.897.545 RON
Societate administrată prin sistem unitar de administrare

RAPORT CURENT
întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 18.02.2015 sau 19.02.2015

<u>Data raportului:</u>	13.01.2015
<u>Societatea:</u>	S.C. BUCURESTI TURISM S.A
<u>Sediul social:</u>	Bucuresti, Calea Victoriei 63-81, sector 1
<u>Numarul de telefon/fax:</u>	021/312.40.88; fax 021/310.03.91
<u>Nr. De ordine la O.R.C.- TB:</u>	J40/167/1991
<u>Cod de inregistrare fiscala:</u>	RO 1567802
<u>Capital social:</u>	35.897.545 RON
<u>Cod CNVM emitent:</u>	27260
<u>Pozitia in registrul CNVM:</u>	1977
<u>Codul CNVM al actiunilor:</u>	19771
<u>Clasa valorilor mobiliare:</u>	"A"
<u>Tipul:</u>	nominative
<u>Numar de actiuni:</u>	14.359.018
<u>Valoarea nominala:</u>	2.5 RON
<u>Piata de tranzactionare:</u>	XMBS – sistemul tehnic Arena al Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.
Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.
Nu este cazul
- c) Procedura falimentului.
Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004
Nu este cazul
- e) Alte evenimente.

Ca urmare a sedintei Consiliului de Administratie din data de 12.01.2015, s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, cu următoarele puncte inscrise pe ordinea de zi adunarilor:

Ordinea de zi

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Dezbaterea situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administratie al Societatii cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si (b) prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii;
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata;
3. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
4. Aprobarea ca Societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
5. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 09.03.2015;
6. Împuternicirea domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Lazar in calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând separat, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Convocarea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administratie al Societatii, intrunit în sedinta la data de 12.01.2015, prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte, pentru datele de 18.02.2015, ora 11:00, prima convocare și 19.02.2015, ora 11:00, a doua convocare, la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti.

Publicitatea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi efectuata prin publicare in ziarul "Adevarul" din data de 14.01.2015, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din data de 14.01.2015, precum si prin publicare pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, sectiunea stiri piata Rasdaq, transmisa la ASF si BVB, prin prezentul raport.

Dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor putea participa, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, toți acționarii înscrși în lista furnizată de către S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **09.02.2015**.

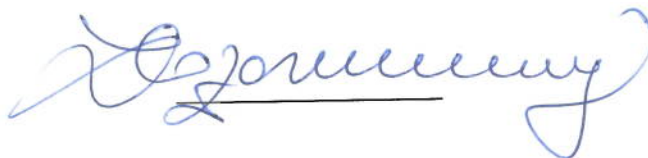
Raportul special potrivit Legii nr. 151/2014 se va putea consulta pe site-ul societății începând cu ziua publicării convocării.

**București
13.01.2015**

**Președintele Consiliului de Administrație,
Luc Frans Marie RONSMANS**



**Membru al Consiliului de Administrație,
Dana Jeaninne LAZAR**



**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BUCUREȘTI TURISM S.A.**

Consiliul de Administrație al **BUCUREȘTI TURISM S.A.**, o societate română, cu sediul în București, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991, Cod de Identificare Fiscală RO 1567802, ("**Societatea**"), prin domnul Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF 17/2014, convoacă prin prezenta, la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **18.02.2015, ora 11:00 la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, sau pentru data de **19.02.2015, ora 11.00, la sediul Societății**, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, în cazul în care la prima convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, pentru toți acționarii Societății înregistrați în lista furnizată de Depozitarul Central S.A până la sfârșitul zilei de 09.02.2015 ("**Data de Referință**").

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Dezbaterea situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății;
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
3. În cazul în care la punctul 2 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea pieței reglementate pe care se dorește admiterea la tranzacționare: a) piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. sau b) piața reglementată administrată de SIBEX S.A.;
4. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
5. În cazul în care la punctul 4 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea sistemului alternativ de tranzacționare pe care se dorește admiterea la tranzacționare: a) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. sau b) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX S.A.;
6. Aprobarea ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 09.03.2015;
8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Dana Jeaninne Lazăr în calitate de membru al Consiliului de Administrație acționând separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru se ocupa de oricare și toate procedurile și formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementării hotărârilor adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

*

* *

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pot participa și vota numai persoanele care sunt acționari la data de referință, respectiv 09.02.2015, după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii acesteia în original până la data de 16.02.2015, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății
Și
- Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiția depunerii procurii speciale în original semnate și ștampilate, precum și a documentelor solicitate de art. 4 din Dispunerea de Măsuri a CNVM nr. 26/2012, până la data de 16.02.2015, ora 11:00 la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Societății.
- În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei ziua de 16.02.2015.
- Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României).
- Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- Potrivit articolului 18 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență; formularul de vot prin corespondență semnat, și după caz, ștampilat împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și documentul oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică va fi transmis prin poștă sau curierat la sediul Societății, cel mai târziu la data de 16.02.2015 cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2015".
- Potrivit articolului 17 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, acționarii își pot desemna reprezentant prin mijloace electronice. Notificarea reprezentării/revocarea reprezentării împreună cu instrucțiunile specifice de vot vor putea fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa mirela@hbu.ro până la data de 16.02.2015.

*

* *

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru a fi consultate la sediul Societății de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 14.01.2015 precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Formularele procurilor speciale și formularele de vot prin corespondență se vor găsi la sediul Societății, Serviciul Resurse Umane, începând cu data publicării convocării, respectiv data de 14.01.2015, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00, precum și pe site-ul Societății www.hbu.ro, începând cu aceeași dată.

Formularul procurii speciale:

- va fi actualizat de către Societate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Potrivit articolului 13 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2015" sau prin e-mail la adresa: mirela@hbu.ro.

Pentru a asigura identificarea acționarilor care adresează întrebări, Societatea solicită ca, în cazul acționarilor persoane fizice, solicitarea de răspuns să fie însoțită de copiile actelor de identitate ale acționarilor, iar în cazul acționarilor persoane juridice, de copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și de documentelor solicitate de art. 4 din Dispunerea de Masuri a CNVM nr. 26/2012.

*
* *

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Cerințele de identificare menționate mai sus în legătură cu identificarea celui care adresează întrebări sunt aplicabile și acționarilor care solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi/prezintă proiecte de hotărâre.

Drepturile prevăzute la lit. a) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: mirela@hbu.ro, cel mai târziu la data de 30.01.2015.

Drepturile prevăzute la lit. b) pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Consiliului de Administrație, prin servicii de poștă, curierat sau la fax: 0040 21 310.03.91 sau prin e-mail la adresa: mirela@hbu.ro, cel mai târziu la data de 30.01.2015.

*
* *

Data: 12.01.2015

LUC FRANS MARIE RONSMANS
Președinte al Consiliului de Administrație



**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ FIZICĂ**

Subsemnatul (a) _____, posesor (oare) a B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandant”), în calitate mea de acționar al BUCUREȘTI TURISM S.A cu sediul în București, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/167/1991 si Cod de înregistrare fiscală RO1567802 (“Societatea”) deținătoare a _____ acțiuni nominative care îmi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, imputernicesc prin prezenta pe Dl/Dna _____, posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _____ (“Mandatar”), ca, pentru mine si in numele meu, sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii ce va avea loc la data 18 februarie 2015, ora 11:00 a.m. la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, pentru prima convocare sau la data de 19 februarie 2015, ora 11:00 a.m. la sediul Societatii din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, Bucuresti, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, in cazul in care cea dintai AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul este imputernicit prin prezenta sa participe si sa voteze pentru Mandant si in numele acestuia/acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocarii AGEA a Societatii pentru data de 18 februarie 2015, ora 11:00 sau la data de 19 februarie 2015, ora 11:00, dupa cum urmeaza:

1. Dezbaterea situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pietei RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. In cazul in care la punctul 2 de mai sus AGEA aproba efectuarea demersurilor legale, alegerea pietei reglementate pe care se doreste admiterea la tranzactionare:

a) piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

sau

b) piata reglementata administrata de SIBEX S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru

Împotriva

Abținere

5. În cazul în care la punctul 4 de mai sus AGEA aproba efectuarea demersurilor legale, alegerea sistemului alternativ de tranzacționare pe care se dorește admiterea la tranzacționare:

a) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Pentru

Împotriva

Abținere

sau

b) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Aprobarea ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 09.03.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Luc Frans Marie Ronsmans în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie și a doamnei Dana Jeaninne Lazar în calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum și orice alte documente în legatura cu acestea și pentru se ocupa de oricare și toate procedurile și formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementării hotărârilor adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Pentru

Împotriva

Abținere

*

* *

Prin prezenta, Mandantul dau putere discreționară de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi a AGEA până la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015

**PROCURĂ SPECIALĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ**

Subscrisa _____ (“Mandant”) reprezentată prin Dl/Dna _____, director/administrator, în calitatea noastră de acționar al BUCURESTI TURISM S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei 63-81, sector 1, România, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/167/1991 și Cod de înregistrare fiscală RO 1567802 (“Societatea”) detinătoare a _____ acțiuni nominative care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, împuternicesc prin prezenta pe DL/Dna _____, posesor/re al B.I./C.I. seria ___ nr. _____ (“Mandatar”), ca pentru mine și în numele meu, să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) Societății ce va avea loc la data 18 februarie 2015, ora 11:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, pentru prima convocare sau la data de 19 februarie 2015, ora 11:00 a.m. la sediul Societății din Calea Victoriei, nr. 63-81, sector 1, București, intrarea din Calea Victoriei, sala de ședință Caleano, în cazul în care cea dintai AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Mandatarul Subscrisei este împuternicit prin prezenta să participe și să voteze pentru Subscrisa și în numele acesteia punctele aflate pe ordinea de zi a Convocării AGEA a Societății pentru data de 18 februarie 2015, ora 11:00 sau la data de 19 februarie 2015, ora 11:00, după cum urmează:

1. Dezbaterea situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și prezentarea raportului consiliului de administrație al Societății cu privire la: (a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și (b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. În cazul în care la punctul 2 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea pieței reglementate pe care se dorește admiterea la tranzacționare:

a) piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

sau

b) piata reglementata administrata de SIBEX S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

4. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru

Împotriva

Abținere

5. În cazul în care la punctul 4 de mai sus AGEA aprobă efectuarea demersurilor legale, alegerea sistemului alternativ de tranzacționare pe care se dorește admiterea la tranzacționare:

a) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.

Pentru

Împotriva

Abținere

sau

b) sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX S.A.;

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Aprobarea ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 09.03.2015.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Luc Frans Marie Ronsmans in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a doamnei Dana Jeaninne Lazar in calitate de membru al Consiliului de Administratie acționând separat, pentru a semna hotărârile adoptate în adunare, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru se ocupa de oricare și toate procedurile si formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în scopul implementarii hotărârilor adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Pentru

Împotriva

Abținere

*

* *

Prin prezenta, Mandantul dau putere discretionara de vot Mandatarului asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi a AGEA pana la data prezentei Procuri Speciale.

MANDANT,

Data: _____ 2015